财政局部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策及其他有关政策，协调财税关系；（二）根

据国民经济和社会发展战略，制定全县财政发展战略和中长期财政计划；（三）负责管理县级

各财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；（四）制定和实施全县国库管理制度、国

库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度，负责县级政府采购

管理工作；贯彻涉外企业财务制度。（五）负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策

，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产

；（六）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；（七）负责审核

和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政

事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；（八）负责办理和监督

县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资

金预算安排、审核、拨付工作。（九）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社

会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。（十）贯彻执行政府国

内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担县域银行的信用评估和资金管理及

转贷工作。（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为

；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计；负责会计、出纳委派制

工作。（十二）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加

强财政管理的政策建议。（十三）制定全县财政科学研究和教育培训规划；组织全县财务人员

培训；负责财政信息和财政宣传工作。（十四）拟定上报全县村级产业发展互助分社指导意见

和政策措施并按规定程序报请批准后监督执行；（十五）负责贯彻执行国家金融方针政策，研

究制定全县金融发展规划，协助有关部门防范和处置地方金融风险。（十六）依法筹集道路交

通事故社会救助基金，受理、审核垫付申请，依法追偿垫付款。（十七）负责县委、县政府授

权管理和交办的其他工作。

二、机构设置

预算股、综合股、行政政法股、农业股、教科文股、企业股、社会保障股、经济建设股、

国库股、利用外资股、税政股、投资评审中心。

**第二部分 2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性)

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入60275864.00元，比上年预算增加28347297元，增加88.78%，增加的主要原因是：其中：一般公共预算财政拨款收入60275864.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出60275864.00元，相应比上年预算数增加88.78%。增加的主要原因是：人员经费增加。

**支出按功能分类科目安排为：**

一般公共服务支出56992020.44元，其中：财政拨款56992020.44元，比上年预算数增加291.91%,增加原因是项目支出增加。

社会保障和就业支出1526082.76元，比上年预算数增加21.46%，增加的原因是人员工资增加。

卫生健康支出627329.16元，比上年预算数增加100%，增加的原因是上年未单独列入预算。

住房保障支出1130431.64元，比上年预算数增加100%，增加的原因是上年未单独列入预算。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出16590164.00元，比上年预算数增加52.24%，增加的主要原因是：人员工资增加。

商品和服务支出6697500.00元，比上年预算数增加55.44%，增加的主要原因是：项目支出增加。

对个人和家庭的补助0元，比上年预算数无变化。

1. 部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）**财政事务（款）2022年预算支出20102383.00元，比上年预算数增长68.96%，主要原因是人员工资增加。其中：行政运行（项）2022年预算支出19182383.00元，比上年预算数增长68.59%，主要原因是人员工资增加；财政国库业务（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算支出920000元，比上年预算数增长100%，主要原因是项目支出增加。

**一般公共服务支出（类）**群众团体事务（款）2022年预算支出161437.44元，比上年预算数增长55.20%，主要原因是工会经费增加。其中：工会事务（项）2022年预算支出161437.44元，比上年预算数增长55.20%，主要原因是工会经费增加。

**一般公共服务支出（类）**其他一般公共服务支出（款）2022年预算支出36728200.00元，比上年预算数增长100%，主要原因是项目支出增加。其中：其他一般公共服务支出（项）2022年预算支出36728200.00元，比上年预算数增长100%，主要原因是项目支出增加。

1. **社会保障和就业支出（类**）行政事业单位养老支出（款）2022年预算支出1507242.24元，比上年预算数增加19.96%，主要原因是人员工资增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出1507242.24元，比上年预算数增加19.96%，主要原因是人员工资增加。

 **社会保障和就业支出（类**）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022年预算支出18840.52元，比上年预算数增加100%，主要原因是新增工伤保险。其中：财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出18840.52元，比上年预算数增加100%，主要原因是新增工伤保险。

**（三）卫生健康支出（类）**财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出627329.16元，比上年预算数增加100%，主要原因是增加的原因是上年未单独列入预算。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出627329.16元，比上年预算数增加100%，主要原因是增加的原因是上年未单独列入预算。

**（四）住房保障支出（类**）住房改革支出（款）2022年预算支出1130431.64元，比上年预算数增加100%，主要原因是增加的原因是上年未单独列入预算。其中：住房公积金（项）2022年预算支出1130431.64元，比上年预算数增加100%，主要原因是增加的原因是上年未单独列入预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出17167664.00元，较上年增加4029097元，比上年预算数增加30.67%，增加的主要原因是：人员工资增加。其中：人员经费16590164元，单位运转经费577500.00元。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，与上年无变化。

**（一）因公出国（境）费**0元，与上年无变化。

**（二）公务接待费**0元，与上年无变化。

**（三）公务用车购置和运行**0元，与上年无变化。

 **(四）会议费**0元，与上年无变化。

 **(五) 培训费**0元，与上年无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算577500.00元，比上年预算数减少100000元，减少14.76%，减少的主要原因是：单位运转经费减少。政府采购预算245520.00元，比上年预算数减少1814480元，减少88%，主要是：政府货物采购减少，其中：政府采购货物预算245520.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。